

CONSILIUL LOCAL SECTOR I

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2020

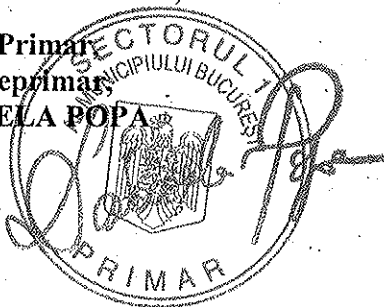
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		104.409
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	206.145.939	297.953.120
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	206.145.939	298.057.529
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	206.145.939	298.057.529
18	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.720
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	820.120	536.184
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	96.625.191	97.920.976
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	96.625.191	97.920.976
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	96.625.191	97.920.976
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.879.492	7.470.021
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.879.492	7.470.021
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	261.494.633	261.494.633
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	261.494.633	261.494.633
18	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	69.631.100	69.631.100
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	69.631.100	69.631.100
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	5.639.536	5.642.188
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	5.441.437	5.444.089
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	198.099	198.099
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	198.099	198.099
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	25.661.121	25.382.665
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	811.714	717.001
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.178.178	891.624
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	23.671.229	23.774.040
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	23.310.118	23.367.140
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	361.111	406.900
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	244.045.852	532.987.790
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	244.045.852	532.987.790

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	5.157.745	6.813.309
18185	Total creante (rd.176+184)	249.203.597	539.801.099
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.353.697	2.430.693
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	641.212	657.684
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.712.485	1.773.009
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		148.692.842
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		148.692.842
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	1.187.352	16.409.884
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.187.352	16.409.884
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.187.352	16.409.884
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.187.352	165.102.726
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	860.819.799	856.049.823
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	860.819.799	856.049.823
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	860.819.799	856.049.823
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	125.963	74.838
18313	- Societati nefinanciare(S11)	70.489	59.044
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	55.474	15.794
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	55.474	15.794
183	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	24.986.766	22.204.397
18321	-Societati nefinanciare (S11)	16.112.907	20.307.847
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	8.861.439	1.896.550
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	8.861.439	1.896.550
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	12.420	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	54.742.088	24.566.980
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	12.570.471	13.732.115
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	391.758	387.271
18335	Total (rd.331+332+333+334)	67.704.317	38.686.366
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.633.064	21.777.291
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	217.624	19.967.772
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	2.415.440	1.809.519
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.500.811	1.500.811
183431	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	1.500.811	1.500.811

p. Primar
Viceprimar
DANIELA POPA



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ŞEF SERV.BUGET, EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ŞEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU